

B2018 Disclosure 信息披露

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-038 湖北和远气体股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:2022年5月13日(星期五)14:30;地点:公司会议室;召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议时间:2022年5月13日(星期五)14:30;网络投票时间:2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:公司住所地市州局路3号鑫森大厦3楼培训中心。

3.出席会议的股东和代理人人数:3人。

4.会议主持人:董事长兼总经理 杨勇先生。

5.公司于2022年4月21日在《证券时报》(上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-035)。

6.会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人,代表有表决权的公司股份数合计为109,118,000股,占公司表决权股份数160,000,000股的68.19%。

二、会议议程及出席情况

1.会议审议并通过了关于选举公司董事的议案。

2.会议审议并通过了关于选举公司监事的议案。

3.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案。

4.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案。

5.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

6.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

7.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

8.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

9.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

10.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

11.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

12.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

13.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

14.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

15.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

16.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

17.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

18.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

19.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

20.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

21.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

22.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

23.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

24.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

25.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

26.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

27.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

28.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

29.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

30.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

31.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

32.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

33.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

34.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

35.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

36.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

37.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

38.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

39.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

40.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

41.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

42.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

43.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

44.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

45.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

46.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

47.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

48.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

49.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

50.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

51.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

52.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

53.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

54.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

55.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

56.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

57.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

58.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

59.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

60.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

61.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

62.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

63.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

64.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

65.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

66.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

67.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

68.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

69.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

70.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

71.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

72.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

73.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

74.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

75.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

76.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

77.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

78.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

79.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

80.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

81.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

82.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

83.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

84.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

85.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

86.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

87.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

88.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

89.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

90.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

91.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

92.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

93.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

94.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

95.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

96.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

97.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

98.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

99.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

100.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

101.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

102.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

103.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

104.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

105.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

106.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

107.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

108.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

109.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

110.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

111.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

112.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

113.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

114.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

115.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

116.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

117.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

118.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

119.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

120.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

121.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。

122.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度评估机构的议案。

123.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度审计师的议案。

124.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度内控审计师的议案。

125.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度法律顾问的议案。

126.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度财务顾问的议案。

127.会议审议并通过了关于续聘公司2022年度保荐机构的议案。